

BILANS

na dzień 31 grudnia 2016 roku

	Stan na dzień		PASYWA	Stan na dzień	
	31.12.2016 r.	01.01.2016 r.		31.12.2016 r.	01.01.2016 r.
A. Aktywa trwałe	54 744 606,40	56 488 711,78	A. Kapitał (fundusz) własny	53 058 288,28	54 102 150,86
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	525,91	I. Fundusz podstawowy	41 968 974,81	43 380 389,15
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	1. Fundusz udziałowy	506 415,86	530 790,26
2. Wartość firmy	0,00	0,00	2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	5 755 587,68	6 044 317,36
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	525,91	3. Fundusz wkładów budowlanych	35 706 971,27	36 805 281,53
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Fundusz zasobowy	10 064 742,21	9 649 534,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	47 278 982,50	48 828 343,62	III. Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
1. Środki trwałe	47 278 982,50	48 828 343,62	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytku gruntów)	2 973 846,23	2 933 763,12	IV. Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 232 296,63	45 800 626,28	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	29 344,72	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	19 765,47	17 664,22	VI. Zysk (strata) netto	995 226,54	1 072 227,69
d) środki transportu	12 896,44	24 408,55	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	40 177,73	51 881,45	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 968 948,51	18 036 556,74
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	7 371 756,86	7 495 527,51	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	7 371 756,86	7 495 527,51	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	6 786,86	6 743,86	- długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieuchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	6 740 159,49	7 070 820,98
3. Długoterminowe aktywa finansowe	6 786,86	6 743,86	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	6 740 159,49	7 070 820,98
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	6 740 159,49	7 070 820,98
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 592 863,54	10 261 068,41
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	6 786,86	6 743,86	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	6 786,86	6 743,86	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	6 850 962,82	7 242 071,86
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	328 450,02	328 555,42
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	87 080,16	157 570,88	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 994 741,59	4 568 986,74
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	87 080,16	157 570,88	- do 12 miesięcy	3 994 741,59	4 568 986,74
B. Aktywa obrotowe	16 282 630,39	15 649 995,82	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

(wariant porównawczy)

Treść	Stan na dzień	
	31.12.2016 r.	01.01.2016 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	36 310 894,74	35 090 291,44
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	36 257 094,57	35 052 031,06
a) z opłat	33 641 344,81	32 398 970,95
b) z działalności własnej	2 615 749,76	2 653 060,11
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wart. dodatnia, zmniejszenie - wart. ujemna)	-15 770,28	-16 089,60
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	69 570,45	54 349,98
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	34 986 774,13	33 476 759,83
I. Amortyzacja	152 745,35	169 232,72
II. Zużycie materiałów i energii	19 869 778,26	18 942 944,38
III. Usługi obce	2 489 088,52	2 102 735,58
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 800 595,85	2 844 014,82
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	4 880 668,25	4 645 756,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 144 604,63	1 105 234,08
- emerytalne	457 732,53	434 697,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 649 293,27	3 666 841,45
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Razem koszty rodzajowe, z tego:	34 986 774,13	33 476 759,83
a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	33 048 912,48	31 718 268,46
b) z działalności własnej	1 937 861,65	1 758 491,37
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 324 120,61	1 613 531,61
D. Pozostałe przychody operacyjne	721 307,74	505 922,72
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	9 764,23
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	721 307,74	496 158,49
E. Pozostałe koszty operacyjne	713 818,85	478 914,26
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	713 818,85	478 914,26
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 331 609,50	1 640 540,07
G. Przychody finansowe	455 504,37	346 110,10
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	53,00	51,00
a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych	0,00	0,00
II. Odsetki	455 451,37	346 059,10
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H+I-J)	1 787 113,87	1 986 650,17
J. Podatek dochodowy	199 455,00	233 720,00
K. Nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego (-) (A.I.a - B.IX.a +/- IIJ)	592 432,33	680 702,49
L. Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego (+) (B.IX.a - A.I.a +/- IIJ)	0,00	0,00
M. Zysk (strata) netto (K - L - M + N)	995 226,54	1 072 227,68

Sporządzono: dnia 15 marca 2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Podpis osoby sporządzającej:
 mgr inż. Agnieszka Pawelec

CZŁONEK ZARZĄDU
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr inż. Agnieszka Pawelec

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
 mgr inż. Dariusz Siwek

Podpis Kierownik Jednostki:
 PREZES ZARZĄDU
 mgr inż. Janusz Szacoń